



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: IDEPOMM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4999)

Fecha y 06/feb./2019
hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,286,838.13	\$0.00	\$13,286,838.13
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,263,629.37	\$0.00	\$13,263,629.37
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,263,629.37	\$0.00	\$13,263,629.37
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,263,629.37	\$0.00	\$13,263,629.37
A	4221-01	PRESUPUESTO ORDINARIO GEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300,000.00	\$0.00	\$12,300,000.00
A	4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,422,939.37	\$0.00	\$11,422,939.37
A	4221-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	4221-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,060.63	\$0.00	\$457,060.63
A	4221-02	PRESUPUESTO PENSIONADOS GEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,629.37	\$0.00	\$963,629.37
A	4221-02-01	NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,662.68	\$0.00	\$830,662.68
A	4221-02-02	ICTSGEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,287.46	\$0.00	\$96,287.46
A	4221-02-03	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,679.23	\$0.00	\$36,679.23
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.76	\$0.00	\$23,208.76
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.56	\$0.00	\$32.56
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.56	\$0.00	\$32.56
A	4311-1	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.56	\$0.00	\$32.56
A	4311-1-1	INTERES NOMINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.56	\$0.00	\$32.56
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.20	\$0.00	\$23,176.20
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.20	\$0.00	\$23,176.20
A	4399-1	SEGUROS ATLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.93	\$0.00	\$1,681.93
A	4399-1-01	NOTA DE CREDITO SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.93	\$0.00	\$1,681.93
A	4399-2	INCAPACIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,202.70	\$0.00	\$21,202.70
A	4399-3	BMIR CASH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.57	\$0.00	\$291.57
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,286,838.13	\$0.00	\$13,286,838.13



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS
MORELOS**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Usu: IDEPOMM
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2019
hora de Impresión 08:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,240,181.09	\$0.00	\$13,240,181.09	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,278,963.95	\$0.00	\$12,278,963.95	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,752,695.30	\$0.00	\$10,752,695.30	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,292,165.00	\$0.00	\$3,292,165.00	\$0.00
D	5111-1131	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,292,165.00	\$0.00	\$3,292,165.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,209,764.76	\$0.00	\$1,209,764.76	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,209,764.76	\$0.00	\$1,209,764.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,169,158.64	\$0.00	\$5,169,158.64	\$0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$88,681.77	\$0.00	\$88,681.77	\$0.00
D	5113-1322	VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,472.82	\$0.00	\$3,472.82	\$0.00
D	5113-1323	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$821,619.35	\$0.00	\$821,619.35	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,255,384.70	\$0.00	\$4,255,384.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$752,981.96	\$0.00	\$752,981.96	\$0.00
D	5114-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$298,392.72	\$0.00	\$298,392.72	\$0.00
D	5114-1422	APORTACIONES AL ICTSGEM	\$0.00	\$0.00	\$196,931.72	\$0.00	\$196,931.72	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$219,635.50	\$0.00	\$219,635.50	\$0.00
D	5114-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$36,022.02	\$0.00	\$36,022.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$328,624.94	\$0.00	\$328,624.94	\$0.00
D	5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$328,624.94	\$0.00	\$328,624.94	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$861,733.00	\$0.00	\$861,733.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$229,475.10	\$0.00	\$229,475.10	\$0.00
D	5121-2111	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$151,624.85	\$0.00	\$151,624.85	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$50,059.38	\$0.00	\$50,059.38	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$13,638.87	\$0.00	\$13,638.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$340,889.29	\$0.00	\$340,889.29	\$0.00
D	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$0.00	\$0.00	\$169,400.96	\$0.00	\$169,400.96	\$0.00
D	5122-2213	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$171,488.33	\$0.00	\$171,488.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$7,155.07	\$0.00	\$7,155.07	\$0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELECTRICICO	\$0.00	\$0.00	\$5,282.57	\$0.00	\$5,282.57	\$0.00
D	5124-2462	MATERIAL ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$472.80	\$0.00	\$472.80	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,399.70	\$0.00	\$1,399.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$231,788.01	\$0.00	\$231,788.01	\$0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$231,788.01	\$0.00	\$231,788.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$45,465.53	\$0.00	\$45,465.53	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$11,244.47	\$0.00	\$11,244.47	\$0.00